

## 多喜爱集团股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额不超过20,000.00万元闲置自有资金、最高额不超过3,500.00万元闲置募集资金购买较低风险保本型银行理财产品，上述资金额度可滚动使用，额度使用期限为自获2016年年度股东大会审议通过之后起12个月内有效。

#### 一、本次拟使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的基本情况

##### （一）资金来源及投资额度

为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金购买低风险理财产品。在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。

为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用最高额度不超过3,500.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。

##### （二）投资期限

该事项需提交公司2016年年度股东大会审议。审议通过后，投资期限自2016年年度股东大会通过之日起生效，至2017年年度股东大会召开之日止失效。

### **(三) 投资品种**

为控制风险，闲置自有资金投资品种为低风险理财产品；闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司确定投资的上述产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》中所涉及的风险投资品种。

### **(四) 信息披露**

公司将按照深圳证券交易所的相关规定，购买理财产品后及时履行信息披露义务。

## **二、投资风险及风险控制措施**

### **(一) 投资风险**

1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。

### **(二) 风险控制措施**

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品及相关的损益情况。

### 三、对公司的影响

公司本次以闲置自有资金、闲置募集资金进行购买低风险理财产品的投资不影响其募集资金投资项目，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金，不超过人民币 3,500.00 万元闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

### 四、履行的决策程序

2017 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。一致认为：公司使用自有闲置资金、闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、《投资决策管理制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。在确保不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金、不超过人民币 3,500.00 万元的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，符合公司和全体股东的利益。

根据《公司章程》规定，该事项尚需提交股东大会审议。

**特此公告**

**多喜爱集团股份有限公司**

**董事会**

**二零一七年四月二十八日**